

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	931,286,821.92	942,301,805.79
Impuestos	152,857,574.34	138,520,749.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	263,470,252.94	216,380,398.16
Productos	9,945,974.53	15,936,679.80
Aprovechamientos	35,705,584.67	41,151,199.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	469,307,435.44	465,539,462.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	64,773,316.25
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	772,156,180.52	947,855,263.34
Servicios Personales	360,357,266.87	346,229,546.98
Materiales y Suministros	47,050,141.57	48,260,929.06
Servicios Generales	232,531,751.65	274,581,809.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,873,384.27	6,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,831,677.35	16,803,786.20
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	79,511,958.81	255,979,191.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	159,130,641.40	-5,553,457.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	126,360,223.47	51,646,972.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,025,743.42	24,336,510.74
Bienes Muebles	43,334,480.05	21,571,469.95
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,738,992.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-126,360,223.47	-51,646,972.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2024	2023
Aplicación	55,831,402.71	56,063,310.34
Servicios de la Deuda	55,831,402.71	56,063,310.34
Interno	55,831,402.71	56,063,310.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-55,831,402.71	-56,063,310.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,060,984.78	25,253,625.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	273,704,926.37	248,451,300.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	250,643,941.59	273,704,926.37

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. JOSÉ LUIS CHACÓN MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM
TESORERO MUNICIPAL

L.C. LEONOR ANGÉLICA DOMÍNGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD